

广发基金管理有限公司关于旗下广发鑫瑞混合型证券投资基金获配百洋股份
(002696)非公开发行 A 股票的公告

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发鑫瑞混合型证券投资基金参与了百洋产业投资集团股份有限公司(股票简称:百洋股份,股票代码:002696)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配百洋产业投资集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

获配数量

(股)

总成本

(元)

总成本占基金

资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资

产净值比例 锁定期

1099505 19999995.95 9.31% 22660798.05 10.54% 12 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2017 年 9 月 25 日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2017 年 9 月 27 日